

# 行財政改革実施計画・行動計画票

[平成 22 年 8 月 2 日 提出]

No.	17	実施済み						
基本方針	1 財政の健全化					担当課名	まちづくり推進課	
重点項目	2 歳出削減に向けた主要な取り組み (4) 投資的経費の抑制							
取組項目	17 事業規模の縮小や休止、事業コストの削減、着手時期の延期							
経過・現状 (H17.4.1現在)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画等において全体の計画の調整を行う。 ・H16投資的経費に係る一般財源;886,113千円							
推進スケジュール	H17	H18	H19	H20	H21	目標年次	平成 18 年度	
	検討・一部実施	実施						
実績評価	A	A	A	A	A	達成年次	平成 18 年度	
	計画どおり	計画どおり	計画どおり	計画どおり	計画どおり			
行動概要	目標	事業規模の縮小や休止、事業コストの削減、着手時期の延期						
	期待される効果	・公債費の抑制。 ・投資的経費の縮小。						
	必要性問題点	(問題点) ・限られた財源を有効活用するため、公共工事の縮小・休止、コスト削減、着手時期の延期等の計画を再検討する。 ・町財政の現状及び町(住民)経済の状況を踏まえた、適正な時期・規模での事業の実施。						
	対象	全職員						
	手段	年度	実施内容・予定時期				効果額合計( 2,424,425 千円)	
		17年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行う。 ・振興計画策定(12月) ・後年度においては、振興計画のローリングを行う。 ・H17投資的経費に係る一般財源;316,422千円				目標数値	振興計画事業費;6,026,125千円 (H17～H19までの3ヶ年分)
	18年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行った。 ・振興計画のローリングを行った。 ・振興計画策定(12月) ・H18投資的経費に係る一般財源;457,493千円				目標数値	振興計画事業費;4,458,680千円 (H18～H20までの3ヶ年分)	
						効果	歳入( 千円) 歳出( 569,691 千円)	
	19年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行った。 ・振興計画のローリングを行った。 ・振興計画策定(12月) ・H19投資的経費に係る一般財源;524,570千円				目標数値	振興計画事業費;4,696,120千円 (H19～H21までの3ヶ年分)	
						効果	歳入( 千円) 歳出( 361,543 千円)	
20年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行った。 ・振興計画のローリングを行った。 ・振興計画策定(12月) ・平成20年度より県ヒアリングなし(起債申請時に確認する) ・H20投資的経費に係る一般財源;409,794千円(見込)				目標数値	振興計画事業費;7,722,866千円 (H20～H22までの3ヶ年分)		
					効果	歳入( 千円) 歳出( 476,319 千円)		
21年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行った。 ・振興計画のローリングを行った。 ・振興計画策定(12月) ・平成20年度より県ヒアリングなし(起債申請時に確認する) ・H21投資的経費に係る一般財源;297,861千円(見込)				目標数値	振興計画事業費;10,381,585千円 (H21～H23までの3ヶ年分)		
					効果	歳入( 千円) 歳出( 588,252 千円)		
関係例規等	名称					改正時期		

# 行財政改革実施計画・行動計画票

No.	18	実施済み	[平成 22 年 8 月 2 日 提出]					
基本方針	1 財政の健全化				担当課名	水産課		
重点項目	2 歳出削減に向けた主要な取り組み (4) 投資的経費の抑制							
取組項目	17 事業規模の縮小や休止、事業コストの削減、着手時期の延期							
経過・現状 (H17.4.1現在)	・平成16年度；漁港(10)海岸(1)漁場(1) 総事業費 1,143,954千円 ・平成17年度；漁港(9) 漁場(3) 総事業費 621,560千円 ・本町は、漁業を基幹産業としており、水産物の安定供給の場として漁港・漁場施設は重要な役割を担っている。長期計画に基づき漁港・漁場の整備を行っているが、十分に整備が完了していない施設については、次長期計画に継続として、引き続き整備を行う。また、漁村の生活環境の改善に向け、集落環境、漁村再生事業に取り組んでいく。							
推 進 スケジュール	H17	H18	H19	H20	H21	目標年次	平成 21 年度	
	検討	一部実施						
実績評価	A	A	A	A	A	達成年次	平成 18 年度 (一部実施)	
	計画どおり	計画どおり	計画どおり	計画どおり	計画どおり			
行 動 概 要	目標	事業規模の見直し、事業費の縮小						
	期待される効果	・投資的経費の抑制 ・公債費の抑制						
	必要性 問題点	・公債費を抑制するという点で事業規模の縮小は、やむをえない状況であるが、公共事業の縮小が地域経済に与える影響も大きい。						
	対象	漁港、漁場整備事業						
	手段	年度	実施内容・予定時期				効果額合計( 3,843,465 千円)	
		17年度 (実績)	・H17完了の漁港(4港)及び漁場(1箇所)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制した。 ・完了漁港；一本松、仲知、太田、奈良尾 ・完了漁場；日島				目標数値	H16事業費；1,143,954千円 H17事業費；621,560千円 * 対前年比45.67%減額
		18年度 (実績)	・H18完了の漁港(3港)及び漁場(2箇所)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・完了漁港；土井ノ浦、日島(環境)、立串 ・完了漁場；太田、上五島				目標数値	H17事業費；621,560千円 H18事業費；339,570千円 * 対前年比45.37%減額
		19年度 (実績)	・H19完了の漁港整備事業(1港)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・完了漁港；神部				目標数値	H18事業費；339,570千円 H19事業費；217,275千円 * 対前年比36.01%減額
		20年度 (実績)	・H20完了の漁場整備事業(1箇所)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・完了漁場；津和崎				目標数値	H19事業費；217,275千円 H20事業費；279,845千円 * 対前年比12.88%増額
		21年度 (実績)	・H21設置完了の漁場整備事業(2箇所・東、西地区)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・藻場礁3箇所設置(H22調査)				目標数値	H20事業費；392,300千円 H21事業費；305,600千円 * 対前年比22.10%減額
						効果	歳入( 千円) 歳出( 522,394 千円)	
						効果	歳入( 千円) 歳出( 804,384 千円)	
						効果	歳入( 千円) 歳出( 926,679 千円)	
						効果	歳入( 千円) 歳出( 751,654 千円)	
						効果	歳入( 千円) 歳出( 838,354 千円)	
						効果	歳入( 千円) 歳出( 千円)	
関係例規等	名称					改正時期		